

ause



000215

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"2014, Año de Octavio Paz"



México, D.F., a 10 de marzo de 2014

2014 MAR 10 PM 4 41

RECIBIDO
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN
CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL

GAF / 0337 / 2014

2014 MAR 10 PM 2:35

LIC. OMAR ANTONIO NICOLAS TOVAR ORNELAS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B"
PRESENTE.

Adjunto al presente me permito remitir formato del Flujo de Efectivo con **cifras al 28 de febrero de 2014**, así mismo le comunico que se envía el analítico de claves, el cual se regulariza vía layout en el sistema SAP GRP.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]

LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

RECIBIDO

2014 MAR 10 PM 2:40

0702

DIRECCION GENERAL DE
EGRESOS "B"

C.c.p.- LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III.- Presente
LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS.- Director General de Política Presupuestal.- Presente.
LIC. ERNESTO PEREZ RODRIGUEZ.- Director de Análisis Sectorial "G".- Presente
MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas del FIDERE III.- Presente.

CMF/



Fidere

Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11, Col. Centro, C.P. 06080,
Deleg. Cuauhtémoc, Tel. 57091227, 57091418 y 57091611

www.fidere3.df.gob.mx



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE:

28-feb-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	0.00	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	10,987,041.00	9,985,620.19
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	10,865,761.00	9,927,457.19
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	5,974,633.00	121,280.00	58,163.00
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	10,818,952.19

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	10,987,041.00	7,615,719.03
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,309,889.00	10,987,041.00	7,615,719.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	47,322,759.00	6,103,302.00	4,360,265.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	215,996.00	58,272.25
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,455,030.00	4,667,743.00	3,197,180.96
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEPAS	-	-	-	-

Se alcanzó menores ingresos en venta de servicios por \$938,303.81 por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de interés y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por \$63,117.00 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, aún por las acciones de las demandas judiciales.

Por otra parte la cantidad de \$1.22 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por \$5,097,604.22 menos \$ 5,097,603.00 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos.



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE:

28-feb-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	380,332.00	380,332.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
GASTO TOTAL	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	8,449,051.03
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	8,449,051.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	47,775,759.00	6,556,302.00	4,813,265.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	215,996.00	58,272.25
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,455,030.00	4,667,743.00	3,197,180.96
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	380,332.00	380,332.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	10,818,952.19
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	8,449,051.03
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	2,369,901.16
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	-	-	2,369,901.16

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

OSPFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 28-feb-14

														Mes: 28-feb-14										
CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL				FONDO				POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO				
09	FR	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3341	1	1	00				ANUAL	AL PERIODO					
09	FR	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3362	1	1	00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3362	1	1	00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-			
CAPÍTULO 3000															50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 309															50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
09	FR	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	2151	1	1	00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	2721	1	1	00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-			
CAPÍTULO 2000															45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
09	FR	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-			
CAPÍTULO 3000															50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301															95,000.00	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1131	1	1	00	9,243,848.00	9,243,848.00	1,123,974.00	485,465.62	955,473.16	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1321	1	1	00	294,778.00	294,778.00	20,000.00	-	-	-	8,288,374.84			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1323	1	1	00	1,487,778.00	1,487,778.00	10,000.00	-	-	-	294,778.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1331	1	1	00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	-	-	-	1,487,778.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1342	1	1	00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1412	1	1	00	1,090,390.00	1,090,390.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	-	940,390.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1422	1	1	00	556,720.00	556,720.00	96,000.00	-	-	-	556,720.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1431	1	1	00	698,580.00	698,580.00	124,000.00	-	-	-	698,580.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1441	1	1	00	201,600.00	201,600.00	33,600.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1511	1	1	00	286,392.00	286,392.00	47,732.00	21,289.80	42,115.85	-	244,276.15			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1541	1	1	18	419,440.00	419,440.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1542	1	1	00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1547	1	1	00	49,000.00	49,000.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1548	1	1	00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1549	1	1	00	52,000.00	52,000.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1591	1	1	00	3,867,985.00	3,867,985.00	644,664.00	310,233.00	620,466.00	-	3,247,519.00			
CAPÍTULO 1000															18,353,511.00	18,353,511.00	2,376,970.00	968,988.42	1,768,093.01	-	15,758,415.99			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2111	1	1	00	160,000.00	160,000.00	15,000.00	39.57	375.31	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2121	1	1	00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2141	1	1	00	150,000.00	150,000.00	23,000.00	-	73.82	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2151	1	1	00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	6,350.00	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2161	1	1	00	3,000.00	3,000.00	500.00	211.35	461.35	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2211	1	1	00	22,000.00	22,000.00	3,666.00	1,187.70	1,575.18	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	416.00	58.82	91.67	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2431	1	1	00	1,000.00	1,000.00	500.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2441	1	1	00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2451	1	1	00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2461	1	1	00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	-	44.83	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2471	1	1	00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2491	1	1	00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2521	1	1	00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	66.00	258.00	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2541	1	1	00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2911	1	1	00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2921	1	1	00	7,000.00	7,000.00	1,166.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2931	1	1	00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-			
CAPÍTULO 2000															423,000.00	423,000.00	78,748.00	1,563.44	9,230.16	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3112	1	1	00	200,000.00	200,000.00	33,334.00	-	-	-	200,000.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3131	1	1	00	45,000.00	45,000.00	7,500.00	-	-	-	45,000.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	00	82,000.00	82,000.00	13,666.00	6,833.00	13,666.00	-	68,334.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	22	5,000.00	5,000.00	834.00	26.01	26.01	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3171	1	1	00	46,800.00	46,800.00	7,800.00	3,900.00	7,900.00	-	39,000.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3191	1	1	00	12,000.00	12,000.00	2,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3221	1	1	00	750,000.00	750,000.00	125,000.00	62,500.00	62,500.00	-	687,500.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	-	2,250.00	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3361	1	1	00	140,000.00	140,000.00	23,332.00	-	390.52	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3362	1	1	00	50,000.00	50,000.00	7,500.00	1,637.00	3,274.00	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3381	1	1	00	222,080.00	222,080.00	37,014.00	15,324.48	30,189.70	-	191,890.30			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3451	1	1	00	150,000.00	150,000.00	25,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3461	1	1	00	110,000.00	110,000.00	18,334.00	9,050.00	18,085.00	-	91,900.00			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3511	1	1	00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3521	1	1	00	100,000.00	100,000.00	16,868.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3581	1	1	00	288,000.00	288,000.00	48,000.00	19,607.70	19,607.70	-	268,392.30			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3591	1	1	00	38,000.00	38,000.00	6,334.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3722	1	1	00	18,000.00	18,000.00	3,000.00	1,499.00	2,999.00	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3921	1	1	00	83,920.00	83,920.00	13,988.00	10,143.30	11,172.60	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3951	1	1	00	25,000.00	25,000.00	4,166.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3969	1	1	00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3981	1	1	00	362,000.00	362,000.00	60,334.00	18,908.00	18,908.00	-	-			
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3982	1	1	00	550,000.00	550,000.00	20,000.00	-	-	-	-			
CAPÍTULO 3000															3,392,800.00	3,392,800.00	533,800.00	149,428.49	190,868.53	-	1,592,016.60			
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 188 301															22,169,311.00	22,169,311.00	2,989,518.00	1,217,980.35	1,968,153.70	-	17,350,432.59			

9



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 28-feb-14

CENTRO GESTOR		ÁREA FUNCIONAL				FONDO				POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
S	SB	UR	FI	F	DE	AI	FF	FE	OR	PTDA	TO	DI	DS						MENSUAL	AL PERIODO		
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1131	1	1	00	11,342,624.00	11,342,624.00	1,437,436.00	449,850.11	1,322,087.53	-	10,020,536.47	
09	FR	RC	2	2	7	326	1	1	1	0	1131	1	1	00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1221	1	1	04	3,133,440.00	3,133,440.00	522,240.00	203,426.45	345,535.87	-	2,787,904.13	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1321	1	1	00	444,234.00	444,234.00	20,000.00	118.52	123.10	-	444,110.90	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1322	1	1	00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1323	1	1	00	3,528,114.00	3,528,114.00	10,000.00	1,138.41	1,184.22	-	3,526,929.78	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1331	1	1	00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1412	1	1	00	2,201,714.00	2,201,714.00	375,000.00	186,791.89	186,791.89	-	2,014,922.11	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1422	1	1	00	1,036,892.00	1,036,892.00	185,000.00	-	-	-	1,036,892.00	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1431	1	1	00	1,301,076.00	1,301,076.00	225,000.00	-	-	-	1,301,076.00	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1441	1	1	00	294,954.00	294,954.00	49,160.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1511	1	1	00	434,021.00	434,021.00	72,336.00	34,598.87	68,249.22	-	365,771.78	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1541	1	1	18	810,220.00	810,220.00	-	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1542	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1547	1	1	00	31,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1548	1	1	00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1549	1	1	00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1591	1	1	00	4,179,959.00	4,179,959.00	696,660.00	335,260.00	668,238.98	-	3,511,720.02	
CAPÍTULO 1000																29,422,248.00	29,422,248.00	4,179,332.00	1,564,184.25	3,045,210.81	-	25,009,863.19
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2111	1	1	00	250,000.00	250,000.00	15,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2141	1	1	00	350,000.00	350,000.00	34,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2151	1	1	00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	6,369.00	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2161	1	1	00	3,000.00	3,000.00	500.00	332.77	423.19	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2211	1	1	00	25,000.00	25,000.00	4,166.00	-	1,248.00	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	416.00	208.00	416.00	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2441	1	1	00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2461	1	1	00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2471	1	1	00	3,600.00	3,600.00	2,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2481	1	1	00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2491	1	1	00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2531	1	1	00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2541	1	1	00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2611	1	1	00	256,000.00	256,000.00	41,666.00	22,415.98	39,327.73	-	210,672.27	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2711	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2731	1	1	00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2911	1	1	00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2941	1	1	00	80,000.00	80,000.00	7,000.00	1,258.17	1,258.17	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2961	1	1	00	20,000.00	20,000.00	1,500.00	-	-	-	-	
CAPÍTULO 2000																1,064,100.00	1,064,100.00	137,248.00	24,214.92	49,042.09	-	210,672.27
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3112	1	1	00	406,234.00	406,234.00	67,704.00	1,881.92	3,765.12	-	402,468.88	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3131	1	1	00	90,000.00	90,000.00	15,000.00	-	-	-	90,000.00	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3141	1	1	00	410,176.00	410,176.00	68,362.00	36,079.78	66,458.34	-	343,717.66	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3171	1	1	00	417,200.00	417,200.00	69,534.00	18,719.27	37,438.54	-	379,761.46	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3181	1	1	00	1,426,000.00	1,426,000.00	238,660.00	101,725.00	220,723.74	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3221	1	1	00	2,310,000.00	2,310,000.00	385,000.00	192,500.00	192,500.00	-	587,500.00	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3291	1	1	00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3311	1	1	00	249,200.00	249,200.00	35,700.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3331	1	1	00	230,000.00	230,000.00	-	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3361	1	1	00	160,000.00	160,000.00	26,866.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3362	1	1	00	400,000.00	400,000.00	81,000.00	3,274.00	3,274.00	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3381	1	1	00	257,920.00	257,920.00	42,986.00	21,493.00	42,986.00	-	214,934.00	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3411	1	1	00	12,000,000.00	12,000,000.00	2,198,667.00	924,507.60	1,871,629.56	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3431	1	1	00	3,280,000.00	3,280,000.00	546,866.00	245,118.39	468,995.13	-	218,504.87	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3451	1	1	00	150,000.00	150,000.00	25,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3471	1	1	00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3511	1	1	00	108,000.00	108,000.00	18,000.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3531	1	1	00	250,000.00	250,000.00	41,666.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3553	1	1	00	200,000.00	200,000.00	33,334.00	3,260.00	3,735.00	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3611	1	1	00	70,000.00	70,000.00	35,000.00	12,500.00	12,500.00	-	31,879.20	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3721	1	1	00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-	
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1														



CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F.

ACUMULADO AL MES DE: 28 DE FEBRERO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

CAPITULO 1000 "Servicios Personales"		En este Capítulo se programaron recursos por 6,556.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron 4,813.3 miles de pesos, que representa 73.4%, existiendo una diferencia de 1,743.0 miles de pesos, derivado principalmente al ausentismo del personal e incapacidades médicas y plazas temporalmente vacantes en las partidas: 1131 Sueldos base al personal permanente, 1221 Sueldos base al personal eventual, 1321 Prima de Vacaciones, 1323 Gratificación de fin de año, 1331 Horas extraordinarias, 1412 Aportaciones al Instituto Mexicano de Seguro Social, 1422 Aportaciones al fondo de vivienda del Infonavit, 1431 Aportaciones al sistema para el retiro a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, 1441 Primas por seguro de vida del personal civil, 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, 1542 Apoyo económico por defunción de familiares directos, 1548 Asignaciones para el pago de antigüedad, 1591 Asignaciones para requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlace.
CAPITULO 2000 "Materiales y Suministros"		El total programado para este Capítulo fue de 216.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 58.3 miles de pesos, que representa un 26.9%, reflejando una diferencia de 157.7 miles de pesos, con cargo a las partidas: 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, 2151 Material impreso e información digital, 2211 Productos alimenticios y bebidas para personas, 2441 Madera y productos de madera, 2451 Vidrio y productos de vidrio, 2461 Material eléctrico y electrónico, 2471 Artículos metálicos para la construcción, 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos, 2711 Vestuario y uniformes, 2911 Herramientas menores, 2941 Refacciones y accesorios menores



**CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F.

ACUMULADO AL MES DE: 28 DE FEBRERO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
		de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, por los procesos de licitaciones y compras consolidadas.
CPITULO 3000 "Servicios Generales"		El total programado para este Capítulo fue de 4,667.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron 3,197.2 miles de pesos, que representa un 68.5%, reflejando una diferencia de 1,470.5 miles de pesos, con cargo a las partidas: 3112 Servicio de energía eléctrica, 3131 Agua potable, 3171 Servicio de acceso de internet, redes y procesamientos de información, 3181 Servicios Postales y telegráficos, 3221 Arrendamientos de edificios y locales, 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados, 3341 Servicios de capacitación, 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, 3362 Servicios de impresión, 3411 Servicios financieros y bancarios (en esta partida se paga las comisiones bancarias, sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variable), 3431 Gastos inherentes a la recaudación, 3451 Seguro de bienes patrimoniales, 3511 Conservación y mantenimiento menos de inmuebles, 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 3553 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos, 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos, 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales, 3921 Impuestos y derechos, 3969 Otros gastos por responsabilidades, 3981 Impuesto sobre nómina, 3982 Otros impuestos derivados de una relación laboral, por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones.



CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F.

ACUMULADO AL MES DE: 28 DE FEBRERO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
CAPÍTULO 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"		El total programado para este Capítulo fue de 380.3 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100%.
GASTO DE CAPITAL		
CAPÍTULO 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"		
6000 Obras Publicas		
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 Inversión Financiera		
PAGO DE DEUDA		
9100 Amortización		
9200 Intereses		